

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления образования Администрации города Твери

Н.В.Жуковская



(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2023 год и плановый период 2024, 2025 г.г.

от "25" ДЕКАБРЯ 2023 г.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глав по БК 011
	по Сводному реестру
ИНН	6903034682
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Твери

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 91

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР)	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			553 829,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			16 985 404,68	15 434 920,00	15 015 400,00	-
	1100	120					
в том числе, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	1110	120					
доходы от возмещения коммунальных услуг	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 310 173,79	14 279 300,00	14 164 800,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		13 552 446,35	12 136 800,00	12 022 300,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		1 757 727,44	172 800,00	172 800,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1 000 000,00	1 969 700,00	1 969 700,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 675 230,89	1 155 620,00	850 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии, всего:				1 675 230,89	1 155 620,00	850 600,00	
из них:							
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1410	150					
Осуществление комплекса мер по обеспечению теплового режима и энергосбережения в образовательных учреждениях	1420	150					
Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений МБДОУ	1430	150		730 080,89			
Обеспечение антитеррористической защищенности МОУ	1431	150		234 600,00	322 920,00		
Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, всего	1440	150		710 550,00	832 700,00	850 600,00	
в том числе:							
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджета города)	1441	150		244 150,00	262 400,00	280 300,00	
компенсация части родительской платы (областные средства)	1442	150		466 400,00	570 300,00	570 300,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
Расходы, всего	2000			17 539 234,65	15 434 920,00	15 015 400,00	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	110		12 426 182,84	11 081 400,00	10 966 900,00	-
в том числе: оплата труда	2110	111		9 557 193,78	8 525 000,00	8 437 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 868 989,06	2 556 400,00	2 529 900,00	-
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 868 989,06	2 556 400,00	2 529 900,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		744 442,94	832 700,00	850 600,00	-
в том числе: компенсация части родительской платы (город)	2210	323		260 260,05	262 400,00	280 300,00	
в том числе: компенсация части родительской платы (область)	2220	323		484 182,89	570 300,00	570 300,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
из них:							
	2310	831					
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851		13 000,00	13 000,00	13 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853					
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2400			-	-	-	-
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500						
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600			4 355 608,87	3 507 820,00	3 184 900,00	-
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		730 080,89			
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2640	244		2 825 729,43	2 862 920,00	2 540 000,00	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247		799 798,55	644 900,00	644 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000			-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

на "25" 12 2023 г.

	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	4 355 608,87	3 507 820,00	3 184 900,00	
1.1	В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	X	1 278 230,12	213 985,28	0,00	
1.2	по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	X	3 077 378,75	3 293 834,72	3 184 900,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	325 025,94	914 814,72	1 128 800,00	
1.2.1.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26411	X	325 025,94	914 814,72	1 128 800,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	964 680,89	322 920,00	0,00	
1.2.2.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26421	X	964 680,89	322 920,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 787 671,92	2 056 100,00	2 056 100,00	
1.2.5.1	<i>в том числе : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26451	X	1 787 671,92	2 056 100,00	2 056 100,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 077 378,75	3 293 834,72	3 184 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		3 077 378,75	3 293 834,72	3 184 900,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери

Исполнитель

тел. 41-63-32, доб.4260

(подпись)

(подпись)

(подпись)



С.В. Томилина
(расшифровка подписи)

И.О. Шапкина
(расшифровка подписи)

Е.В. Сурова
(расшифровка подписи)